รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ
วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น1 โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ
เลขที่ 2074 ถนน เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 101 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 34 ราย รวมทั้งสิ้น 135 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 121,477,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 172,287,750 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู	เลียวไพโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนวย	นาครัชตะอมร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(2) นายไพโรจน์	มาลีหอม	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
(3) นางสาวชนวา	เด่นเมฆา	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) นายสหัสโรจน์	โรจน์เมธา	กรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์	พรประกฤต	รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
(2) นางสุวัฒนา	ตุลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการบริหาร
(3) นางสาวอัญรัตน์	พรประกฤต	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริหาร

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขที่ทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

ผู้บริหารระดับสูง

(1) นายยุทธนา	แต่ปางทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
(2) นายวรวุทร	เศรษฐธนารักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
(3) นายชาญ	ธาระวาส	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

และ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียงเท่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทำการสรุปคะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554</u>

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	117,074,907	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	117,074,907	100.00

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

วาระที่ 2 <u>พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2554</u>

ประธานขอให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน ซึ่งคุณอัญรัตน์ได้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขที่ทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2554 คิดเป็น 887.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.76 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทสินค้า แบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ	2554	2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
เครื่องประดับเพชร & 18K	780.93	642.66	138.43	21.5
เพชรกะรัตมีใบรับประกันจากสถาบัน	88.36	30.25	58.11	192.1
เพชรต่ำกว่ากะรัต	12.26	10.78	1.33	12.3
รายได้ค่าบริการ	5.77	5.43	0.33	6.1
รวมรายได้	887.32	689.12	198.20	28.76

โครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ขาย แบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ	2554	2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	510.70	344.60	166.10	48.20
ต่างจังหวัด	376.62	344.52	32.10	9.32
รวมรายได้	887.32	689.12	198.20	28.76

ในปี 2554 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 78 สาขาในปี 2553 เป็น 79 สาขา ในปี 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ปรับรูปโฉมร้านค้าสาขาสะพานเหล็กใหม่หมด และได้ปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์ในรูปโฉมใหม่ทุกสาขาทั่วทุกภูมิภาค และในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ยูบิลลี่ได้เปิดสาขาใหม่ไปแล้วจำนวน 5 สาขา ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้าเซ็น
2. ห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
3. ห้างโรบินสัน สุพรรณบุรี
4. ห้างโรบินสัน เมก้าบางนา
5. ห้างเมกา บางนา

และคาดว่าภายในปี 2555 สามารถขยายสาขาได้มากกว่า 90 สาขาทั่วประเทศ

ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับผ่านรายการ Money Channel และได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเครื่องประดับเพชรตลอดเดือนสิงหาคม 2554 จำนวน 200,000 บาทให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย

บริษัทฯยังได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin โดยบริษัทฯได้รับการพิจารณามอบรางวัลจากท่านอานันท์ ปันยารชุน ใน 3 มิติดังนี้ 1. ด้านคุณภาพสูงในผลิตภัณฑ์ (Quality) 2. ด้านความริเริ่มที่นำไปสู่นวัตกรรม (Innovation) 3. ด้านสร้างตราสินค้า (Branding)

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขทีทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณไชยา อุปัติศฤงค์	สอบถามสัดส่วนการขายผ่านเคาน์เตอร์แบบพื้นที่เช่ากับแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับห้าง และแบบไหนได้กำไรมากกว่า
คุณยุทธนา แต่ปางทอง	ชี้แจงว่าสัดส่วนการขายผ่านเคาน์เตอร์แบบพื้นที่เช่ามีสัดส่วนมากกว่า และสามารถทำกำไรได้มากกว่า
คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	สอบถามข้อมูลจากรายงานประจำปี หน้า 83 ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำสัญญากับบริษัท และช่องทางการร่วมมือกับบริษัทบัตรเครดิต หรือบริษัทเช่าซื้อ ในปี 2554 มีการเติบโตของรายได้ลดลง
อัญรัตน์ พรประกฤต	ชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทกรุงไทยลิสซิ่งได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ เริ่มมียอดขายเติบโตขึ้นตั้งแต่ในไตรมาสที่ 4 ในปี 2554 จนถึงไตรมาสที่ 1 ในปี 2555 ในส่วนผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำสัญญากับบริษัท ปี 2554 ส่วนหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสาขาของบริษัท และบางส่วนยังไม่ได้ปรับรูปโฉมใหม่ มั่นใจว่าหากมีการปรับเปลี่ยนจะเป็นปัจจัยทำให้รายได้เติบโตขึ้น
คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	สาขาที่มีรูปแบบเป็นร้านค้ามีกี่สาขา
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	สาขาที่มีรูปแบบเป็นร้านค้ามีดังนี้ สาขาสะพานเหล็ก สาขาสีลม สาขาในโรงแรมคราวน์พลาซ่า ร้านค้าในห้างเซ็นทรัลพระราม 3 ร้านค้าในห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา ร้านค้าในห้างเซ็นทรัล อุดรธานี ร้านค้าในห้างบิ๊กซี หาดใหญ่ และที่เกาะสมุย
คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	เสนอแนะให้ใส่จำนวนสาขาไว้ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายที่อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 83 เพื่อสามารถเปรียบเทียบยอดขายกับจำนวนสาขาในแต่ละช่องทาง
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	คณะกรรมการบริษัทฯขอรับไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป
คุณจตุพร เปลี่ยนเจริญ	สอบถามความเป็นไปได้การขยายช่องทางการขายในรูปแบบ E-Commerce
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาช่องทาง E-Commerce ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคควบคู่กันไป เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการสัมผัสของจริง และทดลองสวมใส่ก่อนตัดสินใจซื้อ

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

คุณไพโรจน์ ธีระวัฒนสุข ให้ข้อสังเกตในรายงานประจำปี หน้า 22 เรื่องโครงสร้างรายได้ เห็นว่าจะมีความผิดพลาดในการพิมพ์ตัวเลขรายได้ค่าบริการควรเป็น 5.77 ล้านบาท และสัดส่วนร้อยละ ควรเป็นร้อยละ 0.65

คุณยุทธนา แต่ปางทอง คณะทำงานขอรับไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งรายงานและข้อมูลต่าง ๆของบริษัทในรอบปี 2554

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2554 บริษัทฯมียอดขาย 887.32 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 บริษัทฯมียอดขาย 689.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.76 และมีกำไรขั้นต้น 389.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.9 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2553 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 309.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.9 ของยอดขาย บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 131.18 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 103.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 27.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.48 เกิดจากการเติบโตของยอดขาย และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 647.28 ล้านบาท ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 213.25 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 434.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมในปี 2553 เท่ากับ 591.75 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 218.87 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 372.89 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณนฤมล บุญประสิทธิ์กุล สอบถามเรื่องอัตราในการทำกำไรขั้นต้นลดลงในขณะที่ยอดขายเติบโตขึ้นเกิดสาเหตุใด

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ชี้แจงว่าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ร้อยละ 40- 42 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นว่าบริษัทยังคงรักษาอัตรกำไรขั้นต้นไว้ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

คุณไชยา อุปัติศฤงค์ ขอทราบมูลค่าสินค้าคงเหลือบันทึกมูลค่าตามราคาตลาด หรือราคาทุน

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ชี้แจงว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือบันทึกมูลค่าตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขที่ทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	120,371,507	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	120,371,507	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2554 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้รายงานให้ที่ประชุมว่า เพื่อขออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังนี้

กำไรจัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2553) จำนวน	14,542,198.47	บาท
กำไรจัดสรรเพิ่ม	2,957,801.53	บาท
รวมเป็น กำไรที่จัดสรรแล้ว เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	17,500,000.00	บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	121,473,707	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	-	0
รวม	121,473,707	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 4 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,957,801.53 บาท**

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขที่ทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

วาระที่ 5 **<u>พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554</u>**

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นเงิน 49.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	121,463,707	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	121,473,707	100.00

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น**

วาระที่ 6 **<u>พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554</u>**

6.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นางสาวชนวา เด่นเมฆา
2. นายไพโรจน์ มาลีหอม
3. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนวา เด่นเมฆา		
(1) เห็นด้วย	121,463,707	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	**121,473,707**	**100.00**
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	121,463,707	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	**121,473,707**	**100.00**
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย		
(1) เห็นด้วย	109,339,207	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	**109,349,207**	**100.00**

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาวชนวา เด่นเมฆา นายไพโรจน์ มาลีหอม และนางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง**

6.2 **<u>พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ</u>**

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2555 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,056,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 846,000 บาท เมื่อปี 2554 และขอพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 รวมเป็นเงินไม่เกิน 726,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 660,000 บาท เมื่อปี 2554 ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขที่ทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	121,463,907	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	121,473,907	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6.2 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ**

วาระที่ 7 **เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555**

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
4. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787

แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 585,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 550,000 บาท เมื่อปี 2554

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	121,473,907	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	121,473,907	100.00

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่เสนอ**

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณวิรินทร์ญา สวัสดิ์ธนพูล	ขอเสนอให้มีคูปองส่วนลดซื้อสินค้าเป็นพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น
คุณมนู เลียวไพโรจน์	คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารขอรับไว้พิจารณา
คุณธณัฐ เตชะเลิศ	การปรับตัวขึ้นลงของราคาเพชร สัมพันธ์ราคาทองคำหรือไม่
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	การปรับตัวขึ้นลงของราคาเพชรในตลาดโลกนั้นไม่สัมพันธ์กับราคาทองคำ แต่ราคาเพชรในตลาดโลกจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดลง แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุปสงค์ อุปทาน และขนาดของเพชรที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
คุณธณัฐ เตชะเลิศ	สอบถามเรื่องความเป็นไปได้ของราคาเพชรจะปรับตัวลดลง
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	จากความเคลื่อนไหวของราคาเพชร และความต้องการของตลาดโลกในปี 2010-2012 พบว่ามีความต้องการเพชรในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน อินเดีย เพิ่มมากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยมาที่ราคาเพชรจะปรับตัวลดลง
คุณธณัฐ เตชะเลิศ	วิสัยทัศน์ใน 10 ปีข้างหน้ายูบิลลี่จะไปในทิศทางไหน
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	แผนระยะยาว จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น ตราสินค้ายูบิลลี่ต้องเป็นอันดับหนึ่งในประเทศในเรื่องเครื่องประดับเพชร โดยเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ
คุณธณัฐ เตชะเลิศ	จากงบการเงินปี 25554 เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จะมีผลกระทบในเรื่องการบริหาร Cash Flow ในอนาคตหรือไม่ มีความเป็นไปได้ในการเพิ่มทุนหรือไม่
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	บริษัทฯมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น การขยายพื้นที่การขายในแต่ละสาขาที่มากขึ้น ทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น เพื่อสอดรับกับเป้ายอดขายที่สูงขึ้น บริษัทฯยังสามารถบริหาร Cash Flow ได้เป็นอย่างดี ในอนาคตข้างหน้าหากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มทุนถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
คุณธณัฐ เตชะเลิศ	ขอนำเสนอให้มี Flagship Store สำหรับกลุ่มลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	คณะผู้บริหารขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

คุณคเชนทร์ เบญจกุล	ขอนำเสนอหากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้ในการขยายกิจการ โดยวิธีการเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (cash dividend) เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนหุ้น (stock dividend) เพื่อผู้ถือหุ้นจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้ามา เป็นอีกวิธีการที่อยากนำเสนอ
คุณมูน เลียวไพโรจน์	คณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล **คุณอัญรัตน์ พรประกฤต**	**กลยุทธ์ในการแข่งขันของยูบิลลี่เป็นอย่างไร** จากการสำรวจตลาดอย่างสม่ำเสมอ พบว่าผู้แข่งขันส่วนใหญ่เน้นกลยุทธ์ด้านราคาเช่น การลดราคา แต่ผลการสำรวจที่ได้รับพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนั้นเป็นเรื่องคุณภาพของสินค้ามากกว่าส่วนลด ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า และคุณภาพสินค้าไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของเพชร คุณภาพการผลิต นอกจากนี้จุดแข็งของยูบิลลี่ คือมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถรับคำปรึกษาและบริการจากพนักงานได้ทุกแห่ง
คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล **คุณอัญรัตน์ พรประกฤต**	**สอบถามในเรื่องผลกระทบ หากพนักงานที่มีความชำนาญพิเศษลาออก** ด้วยการทำงานที่เดินได้ด้วยระบบการทำงานที่กำหนดไว้และไม่ได้ยึดติดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นอัตรา turnover การเข้าออกของพนักงานนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงไม่มีผลต่อการทำงาน
คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล	ขอเสนอแนะเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อยากให้มีการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ และสามารถ download application ผ่านมือถือได้
คุณมูน เลียวไพโรจน์	คณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
คุณภาสุชา อุตรวนิช **คุณอัญรัตน์ พรประกฤต**	**สอบถามเรื่องสินค้า** The Excellence **คิดเป็นอัตราส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับยอดขาย** ประมาณการการเติบโตในปี 2555 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ทำให้รายได้ในปี 2555 ทะลุพันล้าน ส่วนสินค้า The Excellence ถือเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขที่ทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

คุณพีรนาถ โชควัฒนา	**สอบถามผลตอบรับ The Excellence รุ่นใหม่ล่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ The Excellenceรุ่นที่แล้ว**
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	ถึงแม้ว่าสินค้า The Excellence รุ่นใหม่ที่เพิ่งวางตลาดได้ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา จะมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ความต้องการยังคงสูงมาก และได้รับผลตอบรับที่ดี และจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา ได้มีการทำการบ้านล่วงหน้ากว่าครึ่งปีในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
คุณพีรนาถ โชควัฒนา **คุณยุทธนา แต่ปางทอง**	**ความคืบหน้า และประสิทธิภาพหลังเริ่มระบบ ERP** หลังจากบริษัทฯได้เริ่มระบบ ERP ทำให้ลดค่าใช้โทรศัพท์ไปได้ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับพนักงานเนื่องจากสามารถเห็น stock สินค้าทั้งหมดผ่านระบบได้ทันที โดยไม่ต้องโทรศัพท์กลับมาสอบถามที่สำนักงาน ทำให้ตอบลูกค้าได้ทันที สำหรับสำนักงานใหญ่นั้นบริษัทฯสามารถบริหารการจัดวางสินค้าควบคุมดูแลทุกสาขาผ่านระบบได้แบบ real time
คุณคเชนทร์ เบญจกุล	**นำเสนอเพิ่มเติม Stock Option และ โครงการ Employee Joint Investment Plan (EJIP)** ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน เป็นอีกทางเลือกเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน และสร้างความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในเงื่อนไขราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด
คุณมนู เลียวไพโรจน์	คณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไว้พิจารณาต่อไป
คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ **คุณอัญรัตน์ พรประกฤต**	**สอบถามรายละเอียดโชว์รูมใหม่บนถนนสีลม ที่เปิดเร็ว ๆนี้** ชี้แจงว่ายังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 เป็นโชว์รูมที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าต่างชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คุณจีรัฏฐ์ รพีพันธุ์ **คุณอัญรัตน์ พรประกฤต**	**สอบถามเป้าหมายยอดขาย และอัตราส่วนการทำกำไรของโครงการดังกล่าว** โครงการดังกล่าวได้ประมาณการสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 10-15 ของรายได้รวม และรักษาอัตราส่วนการทำกำไรให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ กำหนดไว้

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขที่ทะเบียน บมจ. 0107551000177
721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th

คุณนฤมล (ไม่ระบุนามสกุล)

1. การปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทมีผลกระทบหรือไม่ และอย่างไรกับบริษัทฯ
2. บริษัทฯเตรียมแผนรับมือกับการแข่งขันกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 อย่างไร

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ชี้แจงว่าอัตราค่าแรงคิดเป็นอัตราส่วน 3-5% ของต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ค่าแรงของช่างฝีมือของธุรกิจเครื่องประดับเพชรนั้น มีอัตราค่าแรงที่สูงเกินค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทแล้ว ดังนั้นการปรับขึ้นค่าแรงจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ

2. บริษัทฯสามารถรับมือกับการแข่งขันกับระดับนานาชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2015 ได้ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ฝีมือการผลิต และวัตถุดิบเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การขยายพื้นที่ขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้การขยายช่องทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นโอกาส และช่องทางที่สร้างการเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ต่อไป

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16:30 น.

นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายยุทธนา แต่ปางทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา)